

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.561.400,17	13,16%	523	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.116.115,07	3,22%	1.071	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.116.108,83	6,10%	815	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	220.295,59	0,64%	1.067	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.653.137,76	13,42%	814	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.745.270,12	13,69%	1.063	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	260.011,38	0,75%	1.172	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.031.220,08	2,97%	259	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.660.974,40	7,67%	613	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	969.530,17	2,80%	43	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	517.362,06	1,49%	225	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.609.870,81	13,30%	1.015	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	111.735,49	0,32%	242	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	921.298,11	2,66%	1.967	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	909.524,84	2,62%	3.722	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	478.752,87	1,38%	25.205	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	364.805,40	1,05%	13.083	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	505.721,66	1,46%	187	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	378.488,44	1,09%	7.760	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	555.297,32	1,60%	21.654	0,12%	Artigo 9º, Inciso III

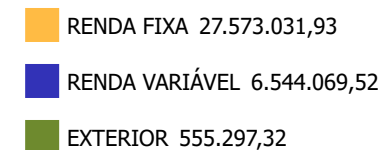
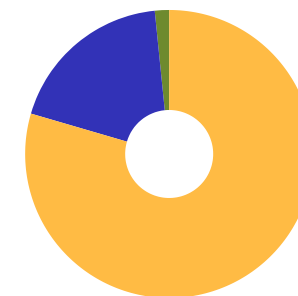


Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	654.484,09	1,89%	99	0,54%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.458.166,00	4,21%	126	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	872.828,11	2,52%	912	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>34.672.398,77</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)**

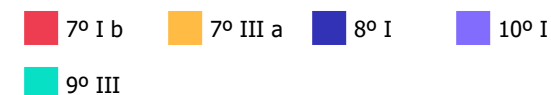
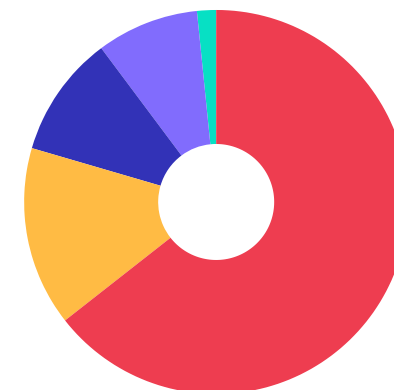
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	62,00%	21.496.887,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.334.063,57	64,41%	15,00%	20,00%	63,00%	-490.452,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.238.968,36	15,11%	13,00%	20,00%	50,00%	12.097.231,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,00%	20,00%	6.934.479,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1.733.619,94
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.573.031,93</b>	<b>79,52%</b>	<b>28,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>200,00%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.558.591,32	10,26%	8,00%	10,00%	20,00%	3.375.888,43
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	6.934.479,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.985.478,20	8,61%	2,00%	5,00%	10,00%	481.761,68
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.544.069,52</b>	<b>18,87%</b>	<b>10,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	555.297,32	1,60%	0,00%	3,00%	10,00%	2.911.942,56
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>555.297,32</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.025.315,16	49,10	-
CAIXA DTVM	15.692.989,84	45,26	0,06
ITAÚ UNIBANCO	1.842.358,28	5,31	0,00
ITAÚ DTVM	111.735,49	0,32	0,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	62,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	22.334.063,57	64,41	15,00	63,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.238.968,36	15,11	13,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.558.591,32	10,26	8,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	555.297,32	1,60	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.985.478,20	8,61	2,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,36%	6,28%	-0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	6,17%	0,00%	4,95%	9,27%	14,82%	1,44%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	-0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	7,22%	3,20%	5,79%	8,79%	10,79%	0,11%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	7,22%	3,19%	5,81%	8,80%	10,97%	0,11%	0,02%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	6,48%	0,32%	5,28%	9,60%	14,55%	1,32%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	4,36%	-0,31%	4,58%	5,25%	8,33%	3,21%	0,06%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	2,05%	5,49%	3,60%	4,96%	6,17%	4,85%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04%	5,40%	3,54%	4,86%	6,04%	4,45%	1,48%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	2,04%	5,30%	3,54%	4,79%	5,89%	4,34%	1,48%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	3,28%	6,21%	10,49%	13,56%	0,01%	0,01%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,17%	7,85%	3,25%	6,07%	10,38%	12,85%	0,03%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	<b>-0,36%</b>	4,39%	<b>-0,37%</b>	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	2,51%	5,40%	8,49%	8,48%	0,58%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	0,02%



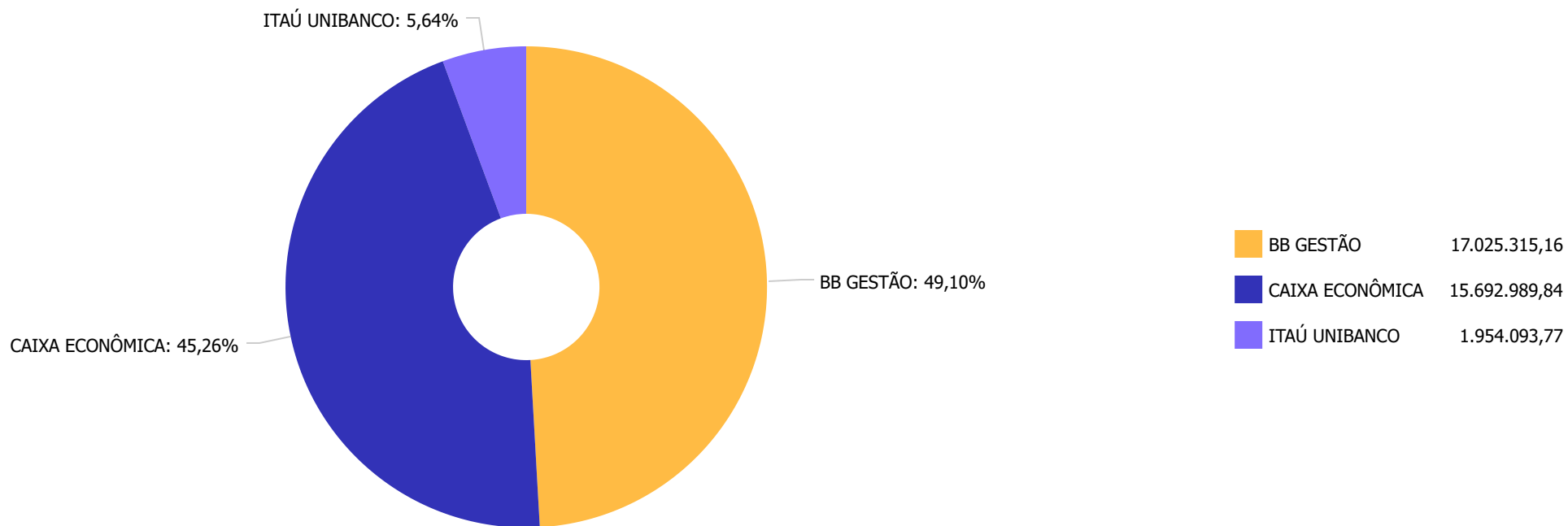
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-3,21%	-12,18%	-1,74%	-5,21%	-5,32%	23,81%	8,98%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,22%	5,16%	-1,76%	0,89%	-6,00%	19,54%	7,66%	0,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37%	6,78%	-0,86%	5,71%	1,64%	31,94%	6,69%	0,19%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11,46%	-6,08%	-2,91%	-4,70%	-23,17%	-12,74%	14,26%	0,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,67%	-6,43%	-2,74%	-5,07%	-22,69%	-11,35%	13,66%	0,29%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,09%	6,93%	1,77%	5,11%	8,21%	9,93%	0,74%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3,50%	9,03%	3,39%	6,50%	9,15%	14,31%	1,27%	0,05%

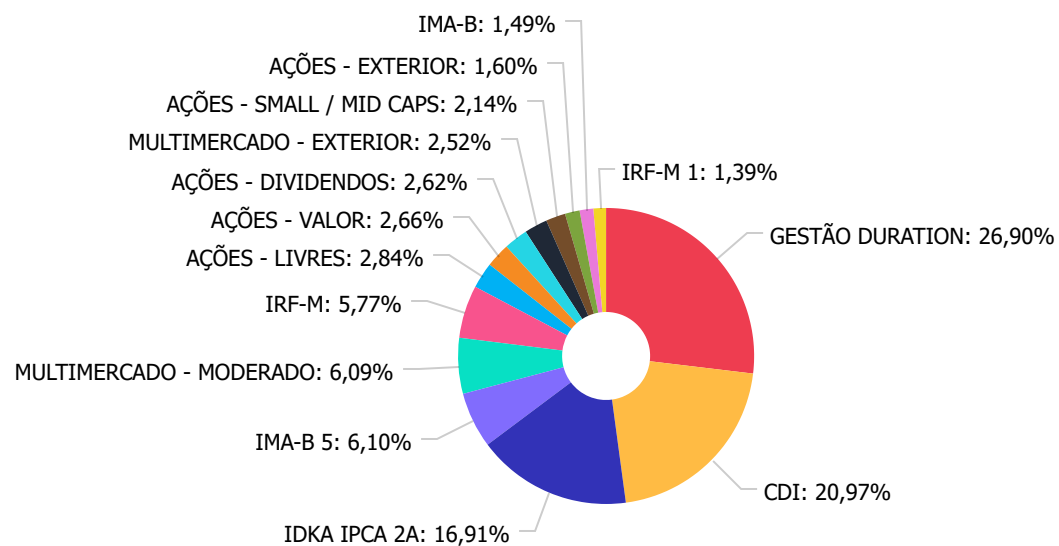
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,59%	-19,29%	7,38%	-6,77%	-31,92%	-20,27%	11,32%	0,24%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)



**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2022)**

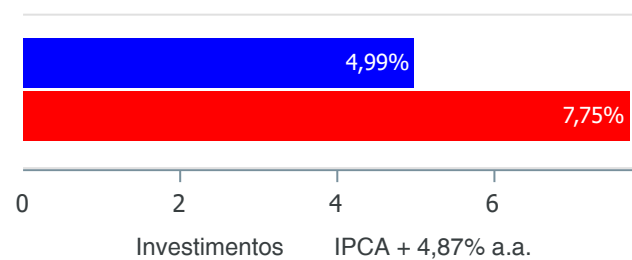


■ GESTÃO DURATION	9.326.273,42	■ CDI	7.270.845,21	■ IDKA IPCA 2A	5.861.385,19	■ IMA-B 5	2.116.108,83
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.112.650,09	■ IRF-M	2.000.750,25	■ AÇÕES - LIVRES	984.474,53	■ AÇÕES - VALOR	921.298,11
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	909.524,84	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	872.828,11	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	743.293,84	■ AÇÕES - EXTERIOR	555.297,32
■ IMA-B	517.362,06	■ IRF-M 1	480.306,97				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	32.128.907,94	108.658,08	108.658,08	0,34%	0,34%	0,94%	0,94%	35,68%	2,32%
Fevereiro	32.128.907,94	562.035,21	426.393,31	32.383.353,37	118.803,53	227.461,61	0,37%	0,70%	1,37%	2,32%	30,30%	1,87%
Março	32.383.353,37	1.813.883,74	1.650.211,69	33.340.065,52	793.040,10	1.020.501,71	2,44%	3,16%	2,04%	4,42%	71,53%	2,64%
Abril	33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	33.345.002,33	-147.782,19	872.719,52	-0,44%	2,70%	1,42%	5,90%	45,81%	2,14%
Mai	33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	33.736.576,63	303.922,21	1.176.641,73	0,91%	3,64%	0,89%	6,84%	53,16%	2,44%
Junho	33.736.576,63	613.417,52	440.000,00	33.441.992,11	-468.002,04	708.639,69	-1,38%	2,21%	1,07%	7,98%	27,64%	2,31%
Julho	33.441.992,11	2.295.818,13	2.152.244,52	33.974.402,99	388.837,27	1.097.476,96	1,16%	3,39%	-0,29%	7,68%	44,16%	2,01%
Agosto	33.974.402,99	1.575.156,27	1.405.784,41	34.672.398,77	528.623,92	1.626.100,88	1,55%	4,99%	0,07%	7,75%	64,35%	2,13%

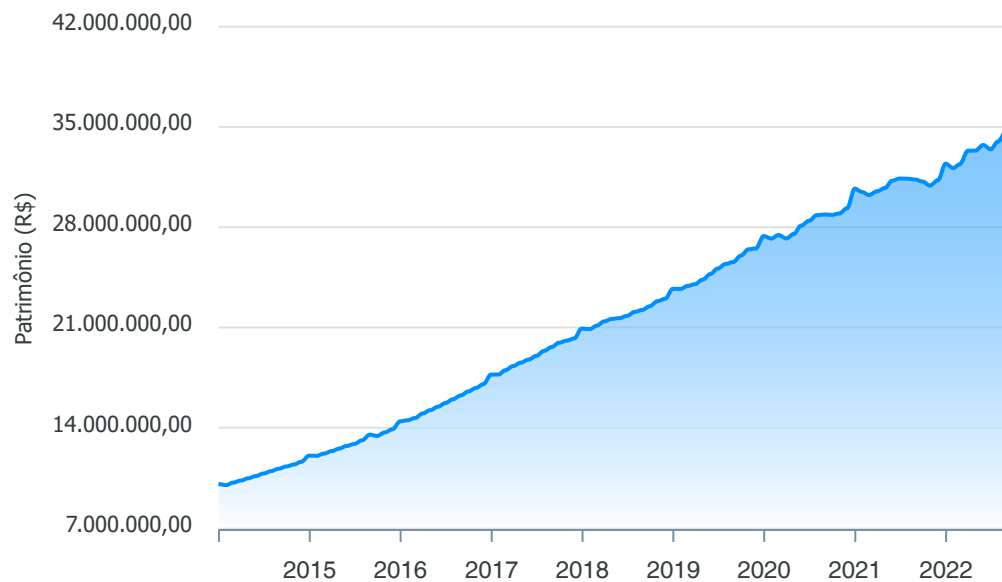
Investimentos x Meta de Rentabilidade



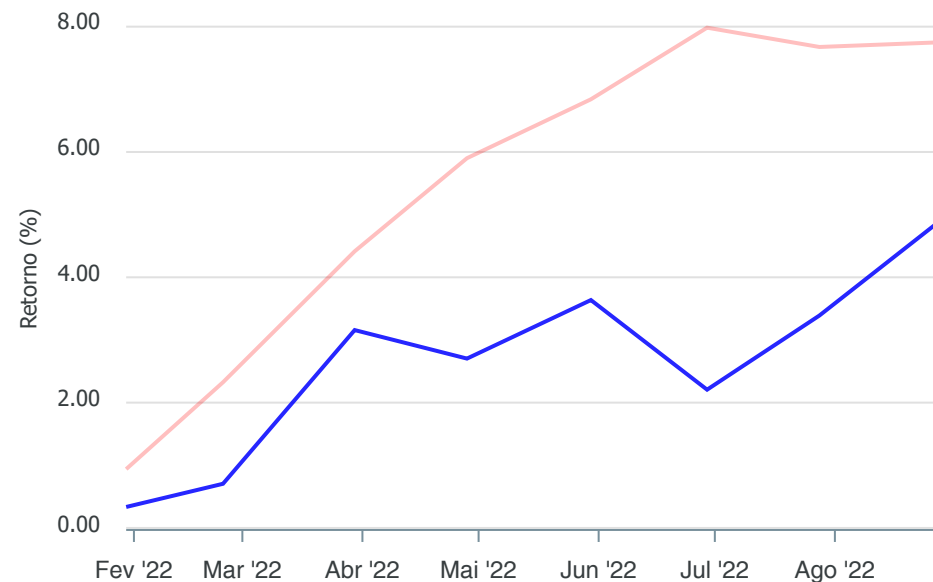
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.010.579,45	0,00	0,00	1.031.220,08	20.640,63	2,04%	2,04%	1,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.585.609,55	0,00	0,00	4.653.137,76	67.528,21	1,47%	1,47%	0,58%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	936.867,89	0,00	949.399,70	0,00	12.531,81	1,34%	0,86%	3,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13.742,05	0,00	13.917,90	0,00	175,85	1,28%	1,09%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	256.901,09	0,00	0,00	260.011,38	3.110,29	1,21%	1,21%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	220.118,71	0,00	2.466,81	220.295,59	2.643,69	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.630.090,74	0,00	0,00	2.660.974,40	30.883,66	1,17%	1,17%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.509.639,46	0,00	0,00	4.561.400,17	51.760,71	1,15%	1,15%	1,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.382.572,05	611.838,67	440.000,00	4.609.870,81	55.460,09	1,11%	1,18%	0,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	511.961,39	0,00	0,00	517.362,06	5.400,67	1,05%	1,05%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	0,00	963.317,60	0,00	969.530,17	6.212,57	0,64%	2,04%	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	111.058,01	0,00	0,00	111.735,49	677,48	0,61%	0,61%	1,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.115.979,45	0,00	0,00	2.116.108,83	129,38	0,01%	0,01%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.116.612,64	0,00	0,00	1.116.115,07	-497,57	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.750.436,27	0,00	0,00	4.745.270,12	-5.166,15	-0,11%	-0,11%	1,43%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.152.168,75</b>	<b>1.575.156,27</b>	<b>1.405.784,41</b>	<b>27.573.031,93</b>	<b>251.491,32</b>	<b>0,92%</b>		<b>0,86%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	327.291,73	0,00	0,00	364.805,40	37.513,67	11,46%	11,46%	14,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	341.987,75	0,00	0,00	378.488,44	36.500,69	10,67%	10,67%	13,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	475.429,97	0,00	0,00	505.721,66	30.291,69	6,37%	6,37%	6,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	856.302,13	0,00	0,00	909.524,84	53.222,71	6,22%	6,22%	7,66%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	452.817,89	0,00	0,00	478.752,87	25.934,98	5,73%	5,73%	9,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	879.383,23	0,00	0,00	921.298,11	41.914,88	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.408.910,09	0,00	0,00	1.458.166,00	49.255,91	3,50%	3,50%	1,27%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	647.442,59	0,00	0,00	654.484,09	7.041,50	1,09%	1,09%	0,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	901.745,86	0,00	0,00	872.828,11	-28.917,75	-3,21%	-3,21%	8,98%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.291.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.069,52</b>	<b>252.758,28</b>	<b>4,02%</b>		<b>6,67%</b>





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	530.923,00	0,00	0,00	555.297,32	24.374,32	4,59%	4,59%	11,32%
<b>Total Exterior</b>	<b>530.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.297,32</b>	<b>24.374,32</b>	<b>4,59%</b>		<b>11,32%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.